



Materiál pro zasedání zastupitelstva č. 3/2024 - bod č. 7

Dne: 25. 4. 2024

Č.j.:

Termín plnění: 26. 4. 2024

Schválil: Jindra Bártová, Vladimír Vařeka

Předkládá: Ing. David Grund

Zpracoval: Jindra Bártová

Zodpovídá: Jindra Bártová

Odbor: Finanční odbor

Téma: Rozpočtové opatření č. 4/2024

Hlavní/Důvodová zpráva:

Komentář rozpočtového opatření PŘÍJMY:

- snížení financování – uspořené finančních prostředků z minulých let VHČ kdy při přípravě rozpočtu pro rok 2024 bylo počítáno s úhradou poslední faktury za investiční akci „Rekonstrukce domu Dornych 114“ až v lednu 2024. Tím, že faktura byla uhrazena již v prosinci roku 2023 se ponížil celkový zůstatek uspořené finančních prostředků VHČ. Rozpočet pro rok 2024 byl v době úhrady faktury již schválen. Tímto rozpočet investic VHČ upravujeme dle skutečné výše uspořené finančních prostředků.

Komentář rozpočtového opatření VÝDAJE:

- přesun finančních prostředků z investičního transferu Koupaliště Brno-jih na dofinancování zákonného navýšení odměn pro ZMČ včetně navazujících odvodů sociálního a zdravotního pojištění včetně komisí a výborů. Přesuny mezi položkami ZŠ z DDHM do 40 tis. Kč (šatnové skříňky na ZŠ Tuháčkova, které se budou realizovat až v roce 2025) na projektové dokumentace, autorské dozory, TDI a platbu firmě IKIS v souvislosti s - opravou hřiště ZŠ Bednářova, výměnou pojistkové sítě, hlavního jističe a přívodu, ZŠ Tuháčkova - oprava šaten, výměna VZT v tělocvičně a kuchyni, MŠ Hněvkovského - oprava zahradního domku a ostatní přesuny mezi oddíly/š a položkami rozpočtové skladby dle potřeb a požadavků ÚMČ Brno-jih.

Vysvětlivky: ZŠ – základní škola; MŠ – mateřská škola; z.s. – zapsaný spolek; DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek; j.n. – jinak nespecifikované; VHČ – vedlejší hospodářská činnost; SDH – sbor dobrovolných hasičů; BOZP – bezpečnost a ochrana při práci

Stanoviska odborů, poradních orgánů/komisí

Rada městské části Brno-jih na své 13-2024 schůzi dne 10.04.2024 bod projednala a schválila. RMČ Brno-jih postoupila tento materiál zastupitelstvu MČ Brno-jih.

FV ZMČ Brno-jih na své 02-2024 schůzi dne 15.04.2024 bod projednal a schválil. FV ZMČ Brno-jih postoupil tento materiál ZMČ Brno-jih.

Návrhy usnesení

A. ZMČ Brno-jih schvaluje provedení RO č. 4/2024 – viz příloha.

Přílohy k usnesení

- 2024-3 ZMČ Příloha k RO č.4.xlsx

Příloha k rozpočtovému opatření č.4/2024 - varianta č. 1 - navýšení dotace sportovním klubům									
OPPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Název položky	Přijmy	Výdaje	Poznámka	
3113	5137			0731018000000	ZŠ - DDHM do 40 tis. Kč		-1 100 000,00	ZŠ Tuháčkova - šatnové skříňky	
3113	5171			0731026000000	ZŠ - opravy, udržování		-400 000,00	ZŠ Tuháčkova - šatny	
3113	5169			0731025000000	ZŠ - služby j.n.		1 250 000,00	ZŠ - proj. dokumentace, autor. dozory, tech.dozory, BOZP	
3111	5169			0731014000000	MŠ - služby j.n.		250 000,00	MŠ - proj. dokumentace, autor. dozory, tech.dozory, BOZP	
					mezisoučet	0,00	0,00		
3312	5222			0733001000000	příspěvek z.s. - hudební činnost		-10 000,00	příspěvek na činnost Vachův sbor moravských učitelů	
3369	5223			0733016000000	příspěvek z.s. - cirkve		-105 000,00	příspěvek na činnost církvi	
5512	5222			0755022000000	příspěvek z.s. - hasiči		10 000,00	příspěvek na činnost SDH Přizřenice	
3419	5222			0734003000000	příspěvek z.s. - sport		105 000,00	příspěvek na činnost sportovním klubům	
					mezisoučet	0,00	0,00		
3412	6351			0700042000000	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-1 100 000,00	Koupaliště Brno-jih	
6112	5023			0761102000000	ZMČ - odměny		350 000,00	zákonně navýšení odměn pro rok 2024	
6112	5031			0761104000000	ZMČ - sociální pojištění organizace		450 000,00	dorování účetní komisi a výborů pro rok 2024	
6112	5052			0761105000000	ZMČ - zdravotní pojištění organizace		300 000,00	dorování účetní komisi a výborů pro rok 2024	
					mezisoučet	0,00	0,00		
6171	5171			0761025000000	Opravy, udržování		-111 000,00	Bednářova 16	
3651	6121			0700097000000	Budovy, stavby - "Dobudování veřejného osvětlení"		111 000,00		
					mezisoučet	0,00	0,00		
0000	8115	400			Financování - uspořené finanční prostředky z minulých let VHČ	-1 510 000,00		snížení uspořené finančních prostředků VHČ z roku 2023	
3612	6121	400		0700046000000	Budovy, stavby - "Rekonstrukce domu Dorných 114"		-1 510 000,00	snížení uspořené finančních prostředků VHČ z roku 2023	
					mezisoučet	-1 510 000,00	-1 510 000,00		
					CELKEM VÝDAJE		-1 510 000,00		
Celková výše upraveného rozpočtu po provedení RO č. 4/2024 tedy činí 230,045.000,00 Kč.									
Brno, dne: 25.04.2024									
Zpracovala: Ing. Jindra Bártová									